

República Democrática  de S. Tomé e Príncipe

(Unidade-Disciplina-Trabalho)

Assembleia Nacional

Gabinete de Secretária da Mesa

Exmo. Senhor

Administrador do GRIP

São Tomé

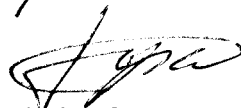
N/Ref.^a 0562/GSM - A.N/2018

Para conhecimentos e os devidos efeitos, junto temos a honra de remeter a cópia da Nota, nº/Ref.^a 046/DSP/MPC/ACCS/18, bem como o anexo dela constante, datada de 04 de Julho do corrente ano, proveniente do Banco Central de São Tomé e Príncipe, relativamente ao envio de extracto da Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Gabinete de Secretária da Mesa em São Tomé, aos 24 de Julho de 2018.

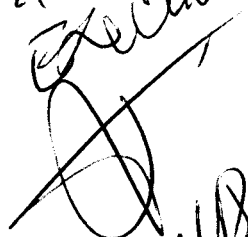
A Secretária,

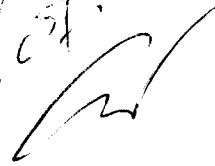


/Celmira Sacramento/



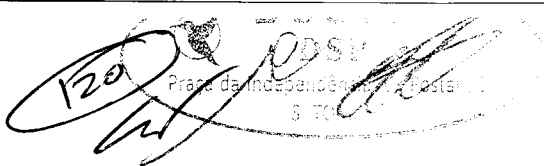
Vanderley da
Lindol.

*no departamento
tecnicamente
a sua
execução*

26/7/18

*Dep. de
Ass. de Contabilidade
26.07.2018*




Extracto de conta



BANCO DO BRASIL
 Data Inicial: 04/06/2018
 Conta: 4711101 - RDSFP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 02/07/2018
 Moeda da Conta: USD
 Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 19.227.584,38 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Debito	Crédito	Devedor	Credor
1	04-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/06/2018 À 01/06/2018	0,00	939,44		19.228.523,82
2	05-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/06/2018 À 04/06/2018	0,00	2.800,50		19.231.324,32
3	06-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/06/2018 À 05/06/2018	0,00	934,17		19.232.258,49
4	07-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/06/2018 À 06/06/2018	0,00	907,78		19.233.166,27
5	08-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/06/2018 À 07/06/2018	0,00	897,22		19.234.063,49
6	11-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/06/2018 À 09/06/2018	0,00	881,94		19.234.945,43
7	12-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/06/2018 À 10/06/2018	0,00	2.644,17		19.237.589,60
8	13-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/06/2018 À 12/06/2018	0,00	867,39		19.238.457,00
9	14-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/06/2018 À 13/06/2018	0,00	877,83		19.239.334,83
10	15-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/06/2018 À 14/06/2018	0,00	881,67		19.240.216,50
11	15-06-2018	CP. PQC. RECIBO. /CORRESP. FED. BNP. BANK SAO PAULO ENERGIA S/A - 012 RDSFP - QUANT. DO PETROLEO - DV DV 144.0420 0, RESPEITANTE AO	0,00	48,16		19.240.264,66
12	15-06-2018	CP. PQC. RECIBO. /CORRESP. FED. BNP. BANK SAO PAULO ENERGIA S/A - 012 RDSFP - QUANT. DO PETROLEO - DV DV 144.0420 0, RESPEITANTE AO	0,00	37,69		19.240.302,35
13	18-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/06/2018 À 17/06/2018	0,00	980,94		19.241.283,29
14	19-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/06/2018 À 18/06/2018	0,00	2.971,67		19.244.254,96
15	20-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/06/2018 À 19/06/2018	0,00	981,67		19.245.236,63
16	21-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/06/2018 À 20/06/2018	0,00	976,39		19.246.213,02
17	22-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/06/2018 À 21/06/2018	0,00	970,11		19.247.183,13
		Saldo a transportar				19.247.183,13



Extracto de conta

Praca da Independência
S. Paulo

Data inicial: 04/06/2018
Conta: 4711101 - RUSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 02/07/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 19.247.717,06

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	25-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/06/2018 À 24/06/2018	0,00	971,11		19.248.688,17
2	26-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/06/2018 À 25/06/2018	0,00	3.009,33		19.251.697,50
3	27-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/06/2018 À 26/06/2018	0,00	997,50		19.252.695,00
4	28-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/06/2018 À 27/06/2018	0,00	997,50		19.253.692,50
5	29-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/06/2018 À 28/06/2018	0,00	981,22		19.254.673,72
6	02-07-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/06/2018 À 29/06/2018	0,00	1.002,78		19.255.676,50
Totais:			0,00	29.092,18		

Saldo Final: 19.255.676,50 - 07/2018

